

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế : 0103983390

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Năm 2019

Năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ VPGD: Số 14 dãy 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02466744305 Fax: 02435553592 Email:
- Vốn điều lệ: 355.199.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: MST

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2019 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	Thông qua các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023; - Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Logo Công ty; - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	06	100	
02	Ông Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực		13	100	
03	Ông Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT		13	100	
04	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT		13	100	
05	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		13	100	
06	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	26/4/2019	08	100	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo quản trị năm 2018, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2019;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thực hiện các Dự án đầu tư Xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí ;

- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng ;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định ;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ – HĐQT	02/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành Cổ phiếu riêng lẻ.
02	02/2019/NQ – HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
03	03/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
04	04/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
05	05/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2019.
06	06/2019/NQ – HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng.
07	07/2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
08	07A/2019/NQ-HĐQT	29/4/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST với các công ty có liên quan
09	08A/2019/NQ-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị .

10	08/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán BCTC năm 2019.
11	09/2019/NQ-HĐQT	02/07/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam.
12	10/2019/NQ-HĐQT	21/09/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco).
13	11/2019/NQ-HĐQT	19/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

III. Ban kiểm soát (Năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS		02	100	
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS		02	100	
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS		02	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2019 BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp

với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính của Việt Nam;

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát hành trong năm 2019;

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (năm 2019) :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Tuyên	001C150808 072C069869	Chủ tịch HĐQT			26/04/2019		Bỏ nhiệm

2	Nguyễn Huy Quang	111C343513 018C398058	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực					
3	Phạm Bá Quang	111C021856	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
4	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT					
5	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT -P.TGD					
6	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT				26/4/2019	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS					
8	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS					
9	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS					
10	Trần Quang Thọ		Phó Tổng Giám đốc					
11	Nguyễn Quang Nguyên		Kế toán trưởng			30/3/2019		Bỏ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.1.1. *Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST với Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc:*

- Trong năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST đã thu của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc 23.500.000.000 đồng (Hợp đồng thi công xây dựng).

4.1.2. *Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST với Hợp Tác Xã Vận tải Nội Bài:*

- Hết năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST còn phải thu của Hợp Tác Xã Vận tải Nội Bài 780.000.000 đồng (Hợp đồng tư vấn);

- Hết năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST cần phải trả cho Hợp Tác Xã Vận tải Nội Bài 50.000.000 đồng (Dịch vụ thuê xe).

4.1.3. *Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST (MST) với Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco):*

- Hết năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST đã ứng trước cho Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông 10.588.945.531 đồng (Hợp đồng xây dựng);

- Hết năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST còn phải trả cho Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông 645.100.000 đồng (Hợp đồng mua bán);

- Cuối năm 2019, Công ty CP Đầu tư MST còn phải thu của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông 1.316.674.800 đồng (Hợp đồng tư vấn đầu tư).

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư MST phát sinh giao dịch với Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông như bảng số liệu sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco).	Ông Nguyễn Thanh Tuyên- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco).	0312324708					

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành : Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------------	--	--	-------------------------------------	---	------------

I	Nguyễn Thanh Tuyên	001C150808 072C069869	Chủ tịch HĐQT			5.511.500	15,52	
1	Nguyễn Thị Yên					0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Hội					0	0	Anh trai
3	Hà Thị Hải Vân					0	0	Chị dâu
4	Nguyễn Việt Quang					0	0	Con
5	Nguyễn Thị Nhu Ngọc					0	0	Con
6	Nguyễn Việt Anh					0	0	Con
7	Nguyễn Hà Anh					0	0	Con
8	Nguyễn Lương Minh Anh					0	0	Con
9	Nguyễn Lương Quang Anh					0	0	Con

II	Nguyễn Huy Quang	111C343513 018C398058	Phó chủ tịch HĐQT thường trực			2.067.520	5,82	
1	Nguyễn Trọng Nguyên					0	0	Bố
2	Dương Thị Liên Hương					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Trọng Đức					0	0	Con
4	Nguyễn Trọng Tùng Lâm					0	0	Con
III	Phạm Bá Quang	108C999126	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.296.240	3,65	
1	Phạm Bá Phi					0	0	Bố
2	Vũ Thị Lan					0	0	Mẹ
3	Phạm Quang Hưng					0	0	Anh trai
4	Lê Thị Thu Hiên					0	0	Chị dâu

5	Phạm Thị Mai					0	0	Em gái
6	Vũ Quang Diện					0	0	Em rể
7	Phạm Thị Minh					0	0	Vợ
8	Phạm Bá Minh Hoàng					0	0	Con
9	Phạm Quang Dũng					0	0	Con
10	Phạm Nhật Anh					0	0	Con
IV	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT			57.000	0,16	
1	Hoàng Văn Bình					0	0	Bố
2	Phạm Thị Vỹ					0	0	Mẹ
3	Phạm Trà Mi					0	0	Vợ
4	Hoàng Minh Quang					0	0	Con

5	Hoàng Ly Ly					0	0	Con
6	Hoàng Thị Nguyệt					0	0	Em gái
7	Đình Xuân Trường					0	0	Em rể
V	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			0	0	
1	Phan Duy Chữ					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hà Thanh					0	0	Mẹ
3	Phan Thị Phương Dung					0	0	Vợ
4	Phan Duy Khánh Nam					0	0	Con
5	Phan Duy Đức Huy					0	0	Con
6	Phan Duy Hùng					0	0	Anh trai
7	Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan					0	0	Chị dâu

8	Phan Thị Thanh Huyền					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thế Việt					0	0	Anh rể
VI	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS			13.680	0,04	
1	Nguyễn Hữu Sử					0	0	Bố
2	Đào Thị Tuyết					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Xuân Lộc					0	0	Em trai
4	Cao Thị Hà Phương					0	0	Vợ
5	Nguyễn Cao Minh Trí					0	0	Con
VI I	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			11.400	0,03	
1	Tổng Thế Minh					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ

3	Tổng Thế Tuấn					0	0	Anh trai
4	Tổng Thị Nga					0	0	Em gái
5	Đào Khánh Vân					0	0	Vợ
VI II	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0	
1	Bùi Thanh Hải					0	0	Bố
2	Đồng Thị Dung					0	0	Mẹ
3	Bùi Thị Thùy Linh					0	0	Chị gái
4	Lê Thu Trà					0	0	Vợ
IX	Trần Quang Thọ		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1	Phạm Thị Kim Liên					0	0	Mẹ
2	Trần Ánh Tuyết					0	0	Em gái

3	Bùi Hiền Khánh					0	0	Em rể
4	Trần Quang Dũng					0	0	Con
5	Trần Ngọc Vy					0	0	Con
6	Trần Phúc Hưng					0	0	Con
X	Nguyễn Quang Nguyên		Kế toán trưởng			0	0	
1	Nguyễn Quang Nghiêm					0	0	Bố
2	Đào Thị Nghễnh					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Chị gái
4	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Anh rể

5	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Chị gái
6	Đôn Văn Tình					0	0	Anh rể
7	Lê Thị Bích Phương					0	0	Vợ
8	Nguyễn Hương Giang					0	0	Con
9	Nguyễn Hương Thảo					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	3.011.500	8,48	5.511.500	15,52	Mua cổ phiếu
01	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	4.067.520	11,45	2.067.520	5,82	Bán cổ phiếu
02	Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.101.240	3,10	1.296.240	3,65	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên

